

Název emise:	UCINV03 7 4,5/22
Datum emise:	23.9.2019
ISIN:	CZ0003522898
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	23.9.2022
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,50%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
23.9.2019			100 000,00
24.9.2019	12,50	12,50	100 012,50
25.9.2019	12,50	25,00	100 025,00
26.9.2019	12,50	37,50	100 037,50
27.9.2019	12,50	50,00	100 050,00
28.9.2019	12,50	62,50	100 062,50
29.9.2019	12,50	75,00	100 075,00
30.9.2019	12,50	87,50	100 087,50
1.10.2019	12,50	100,00	100 100,00
2.10.2019	12,50	112,50	100 112,50
3.10.2019	12,50	125,00	100 125,00
4.10.2019	12,50	137,50	100 137,50
5.10.2019	12,50	150,00	100 150,00
6.10.2019	12,50	162,50	100 162,50
7.10.2019	12,50	175,00	100 175,00
8.10.2019	12,50	187,50	100 187,50
9.10.2019	12,50	200,00	100 200,00
10.10.2019	12,50	212,50	100 212,50
11.10.2019	12,50	225,00	100 225,00
12.10.2019	12,50	237,50	100 237,50
13.10.2019	12,50	250,00	100 250,00
14.10.2019	12,50	262,50	100 262,50
15.10.2019	12,50	275,00	100 275,00
16.10.2019	12,50	287,50	100 287,50
17.10.2019	12,50	300,00	100 300,00
18.10.2019	12,50	312,50	100 312,50
19.10.2019	12,50	325,00	100 325,00
20.10.2019	12,50	337,50	100 337,50
21.10.2019	12,50	350,00	100 350,00
22.10.2019	12,50	362,50	100 362,50
23.10.2019	12,50	375,00	100 375,00
24.10.2019	12,50	387,50	100 387,50
25.10.2019	12,50	400,00	100 400,00
26.10.2019	12,50	412,50	100 412,50
27.10.2019	12,50	425,00	100 425,00
28.10.2019	12,50	437,50	100 437,50
29.10.2019	12,50	450,00	100 450,00
30.10.2019	12,50	462,50	100 462,50
31.10.2019	0,00	462,50	100 462,50
1.11.2019	12,50	475,00	100 475,00
2.11.2019	12,50	487,50	100 487,50
3.11.2019	12,50	500,00	100 500,00
4.11.2019	12,50	512,50	100 512,50
5.11.2019	12,50	525,00	100 525,00
6.11.2019	12,50	537,50	100 537,50

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
7.11.2019	12,50	550,00	100 550,00
8.11.2019	12,50	562,50	100 562,50
9.11.2019	12,50	575,00	100 575,00
10.11.2019	12,50	587,50	100 587,50
11.11.2019	12,50	600,00	100 600,00
12.11.2019	12,50	612,50	100 612,50
13.11.2019	12,50	625,00	100 625,00
14.11.2019	12,50	637,50	100 637,50
15.11.2019	12,50	650,00	100 650,00
16.11.2019	12,50	662,50	100 662,50
17.11.2019	12,50	675,00	100 675,00
18.11.2019	12,50	687,50	100 687,50
19.11.2019	12,50	700,00	100 700,00
20.11.2019	12,50	712,50	100 712,50
21.11.2019	12,50	725,00	100 725,00
22.11.2019	12,50	737,50	100 737,50
23.11.2019	12,50	750,00	100 750,00
24.11.2019	12,50	762,50	100 762,50
25.11.2019	12,50	775,00	100 775,00
26.11.2019	12,50	787,50	100 787,50
27.11.2019	12,50	800,00	100 800,00
28.11.2019	12,50	812,50	100 812,50
29.11.2019	12,50	825,00	100 825,00
30.11.2019	12,50	837,50	100 837,50
1.12.2019	12,50	850,00	100 850,00
2.12.2019	12,50	862,50	100 862,50
3.12.2019	12,50	875,00	100 875,00
4.12.2019	12,50	887,50	100 887,50
5.12.2019	12,50	900,00	100 900,00
6.12.2019	12,50	912,50	100 912,50
7.12.2019	12,50	925,00	100 925,00
8.12.2019	12,50	937,50	100 937,50
9.12.2019	12,50	950,00	100 950,00
10.12.2019	12,50	962,50	100 962,50
11.12.2019	12,50	975,00	100 975,00
12.12.2019	12,50	987,50	100 987,50
13.12.2019	12,50	1 000,00	101 000,00
14.12.2019	12,50	1 012,50	101 012,50
15.12.2019	12,50	1 025,00	101 025,00
16.12.2019	12,50	1 037,50	101 037,50
17.12.2019	12,50	1 050,00	101 050,00
18.12.2019	12,50	1 062,50	101 062,50
19.12.2019	12,50	1 075,00	101 075,00
20.12.2019	12,50	1 087,50	101 087,50